

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱贵州

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 72,491,452 股，占公司有表决权股份总数的 80.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》。（2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,491,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

1、公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 500 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行借款 1000 万元。

2、公司全资子公司安徽神州工程技术研发有限公司为项目建设需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 2000 万元。

公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，拟为全资子公司上述银行借款提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,491,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日